

INSTRUCCIONES PARA INTEGRAR LOS FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL TOMADOR PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA

TIPO DE SOCIEDAD	S.A.	S.R.L.	S.C.A.	COL. COM.	HECHO	UNIP.	COOP.	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN								
Estatuto y/o contrato social y sus modificaciones	X	X	X	X	X		X	
Tres últimos Balances	X	X	X	X	X		X	Con cuadro de resultados legalizado
Actas con distribución de cargos y utilidades	X						X	Último ejercicio
Detalle de deudas	X	X	X	X	X	X	X	A la fecha, certificado por Contador
Detalle de bienes con valores actualizados	X	X	X	X	X	X	X	Certificado por Contador
Detalle de compras y ventas	X	X	X	X	X	X	X	Mensuales, certificados por Contador
Manifestación de bienes de los integrantes	X	X	X	X	X	X	X	(Ver referencia I)
Aval de quienes presentan la manifestación	X	X	X	X	X	X	X	Firma Avalista y su cónyuge (cert. por Escribano)
Solicitud de Seguro de Caución	X	X	X	X	X	X	X	Firma representante legal (cert. por Escribano)

(1) Manifestación de Bienes. Su conformación:

Interesa fundamentalmente el rubro Inmuebles, el cual deberá completarse mencionando ubicación, superficie cubierta, superficie total, número de dominio, (Matrícula o Registro en el Registro de Propiedad respectivo), nomenclatura catastral y valuación estimada. Las fotocopias de los títulos de propiedad deberán estar certificados por Contador Público.

La Certificación del Contador Público debe contener el siguiente texto:

"Certifico por la presente que he revisado los títulos de propiedad correspondientes a los inmuebles declarados en la presente y que los mismos no se encuentran inscriptos como bien de familia, ni hipotecados, gravados e inhibidos, y que los valores declarados reflejan razonablemente los de plaza", o bien, en caso contrario, aclarar la situación de los mismos.

NOTA: En todos los casos deberán adjuntarse, a la información solicitada para el análisis del cliente, los elementos contractuales (Pliego, Contrato, Certificados, Orden de Compra, etc.) de donde surge la necesidad de la garantía.